

財團法人經國管理暨健康學院
總分類帳各項目彙總表
111年12月31日

全2頁 第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
120,000	0	現金	0	0
181,226,390	26,420,055	銀行存款	53,441,149	0
8,893,481	422,672	應收款項	25,435,081	0
410,030	353,000	預付款項	971,205	0
3,397,564	100,724,592	非流動金融資產	113,155,681	0
709,500	0	附屬機構投資	2,181,025	0
385,633	671	特種基金	120,000	0
35,772,422	113,084,273	投資基金	100,724,592	0
79,917,889	0	土地	0	0
207,598,987	0	土地改良物	0	0
1,052,024,801	0	房屋及建築	0	0
450,694,096	625,000	機械儀器及設備	0	0
78,130,379	0	圖書及博物	0	0
95,720,949	126,600	其他設備	0	0
2,815,132	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,763,334	1,039,468,403
23,003,151	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	70,589	21,163,674
360,800	0	存出保證金	0	0
2,221,181,204	241,756,863	小計	302,862,656	1,060,632,077
負債				
0	0	短期債務	0	4,170,000
0	39,734,410	應付款項	44,370,378	12,924,436
0	35,949,768	預收款項	12,519,077	3,559,644
0	4,561,522	代收款項	2,272,600	4,413,216
0	0	長期銀行借款	0	24,940,000
0	0	存入保證金	0	2,537,962
0	80,245,700	小計	59,162,055	52,545,258
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	898,712,438
0	0	累積餘絀	0	214,670,129
0	0	小計	0	1,113,382,567
收入				
0	384,746	學雜費收入	1,950	139,333,676
0	0	推廣教育收入	163,135	2,388,607
0	0	產學合作收入	530,000	2,777,998
0	0	補助及受贈收入	8,806,532	41,112,612
0	0	財務收入	1,684,850	11,916,656
0	0	其他收入	600,431	6,416,974
0	384,746	小計	11,786,898	203,946,523
成本與費用				
994,132	218,040	董事會支出	0	0
24,425,465	5,020,598	行政管理支出	507,299	0
153,665,694	45,216,849	教學研究及訓輔支出	4,882,654	0
13,307,110	4,673,563	獎助學金支出	925,723	0
717,773	142,412	推廣教育支出	0	0

財團法人經國管理暨健康學院
總分類帳各項目彙總表
111年12月31日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
1,626,735	614,716	產學合作支出	0	0
13,867,397	1,719,619	財務費用	0	0
720,915	134,179	其他支出	0	0
209,325,221	57,739,976	小計	6,315,676	0
2,430,506,425	380,127,285	合計	380,127,285	2,430,506,425

製表：

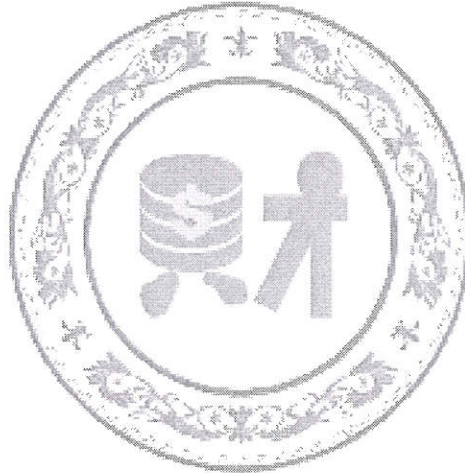
書記許靜瑜

主辦會計：

會計主任 吳秀湄

校長：

校長翁進坪(甲)



財團法人經國管理暨健康學院
人事費明細表
111年8月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	169,040	0	169,040	0	845,200	0	845,200	
人事費								
行政管理支出	3,394,290	0	3,394,290	0	18,503,728	0	18,503,728	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,301,332	0	19,301,332	0	76,436,553	0	76,436,553	
人事費								
推廣教育支出	123,608	0	123,608	0	438,512	0	438,512	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,988,270	0	22,988,270	0	96,223,993	0	96,223,993	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,417,136 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,417,136 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$4,000,000							

製表：

書記許靜瑜

主辦會計：

會計主任 吳秀湄

校長：

校長翁進坪(甲)

